

## Město Rousínov

## Požadavek na změny v rozpočtu 2022

RO č. 3/2022

v Kč

## Příjmy

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	4111	98043		0	353 800	353 800	nenávratný příspěvek obcím	kompenzační bonus
2	*	4113	90002	92626	0	226 500	226 500	Osázení polní cesty v Kroužku od myslivecké chaty ke Kroužeckému dvoru (výdaje 2021)	dotace SFŽP
3	*	4122	13305		210 400	332 100	121 700	Pečovatelská služba	dotace MPSV přes JmK
4	*	4116	13015		0	657 800	657 800	Výkon sociální práce	dotace MPSV přes JmK
5	*	1334			15 000	40 000	25 000	příjem z odvodů za odnětí půdy	
6	5311	2212			5 000	10000	5 000	MP - sankční platby	
7	6310	2141			100 000	300 000	200 000	příjem úroků	
8	*	4111	98187		0	280 000	280 000	volby do zastupitelstev ÚSC	dotace
9	6171	3113			0	282 100	282 100	prodej automobilu, doplatek za plynovod na Loukách	
10	6171	2310			0	2 000	2 000	prodej nepotřebného majetku	
11	*	4122	00331		0	90 000	90 000	Sušilův festival	dotace JMK
12	*	1343			60 000	130 000	70 000	poplatek za užívání veř.prostranství	
13	*	4122	13305		332 100	1 116 600	784 500	Pečovatelská služba	dotace MPSV přes JmK - dodatek č. 2
					<b>celkem</b>	<b>3 098 400</b>			

## Výdaje

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	3111	6121		80435	1 000 000	1 300 000	300 000	MŠ - odkanalizování anglických dvorků	navýšení dle VŘ
2	3322	6121		80278	800 000	1 500 000	700 000	Stará pošta (dokumentace pro provádění stavby - dotace MPO)	navýšení dle VŘ, platba až 2023
3	2143	5139			120 000	300 000	180 000	nákup propagačních předmětů	propagační předměty
4	3319	5169			0	300 000	300 000	kniha k 800. výročí města - Rousínov v čase	
5	3319	5171			300 000	80 000	-220 000	Stará radnice - oprava fasády	realizace opravy - Městské služby
6	2212	6121		80165	1 850 000	1 900 000	50 000	Komunikace Kr. Vážany, část A + D	dodatek č. 2
7	6115	5011	98187		0	15 000	15 000	Platy zaměstnanců	volby do zastupitelstev ÚSC
8	6115	5021	98187		0	135 000	135 000	OON	volby do zastupitelstev ÚSC
9	6115	5029	98187		0	6 000	6 000	Ostatní platby za provdenu práci	volby do zastupitelstev ÚSC
10	6115	5031	98187		0	5 000	5 000	PP sociální	volby do zastupitelstev ÚSC
11	6115	5032	98187		0	3 000	3 000	PP zdravotní	volby do zastupitelstev ÚSC
12	6115	5139	98187		0	10 000	10 000	nákup materiálu	volby do zastupitelstev ÚSC
13	6115	5156	98187		0	3 000	3 000	Pohonné hmoty	volby do zastupitelstev ÚSC
14	6115	5162	98187		0	2 000	2 000	Služby telekomunikací	volby do zastupitelstev ÚSC
15	6115	5164	98187		0	30 000	30 000	Nájemné	volby do zastupitelstev ÚSC
16	6115	5169	98187		0	60 000	60 000	Nákup ostatních služeb	volby do zastupitelstev ÚSC
17	6115	5175	98187		0	10 000	10 000	Pohoštění	volby do zastupitelstev ÚSC
18	6115	5161	98187		0	1 000	1 000	Služby pošt	volby do zastupitelstev ÚSC
19	3319	6121		80388	0	60 000	60 000	branka - zabezpečení prostoru za Záložnou	zavedení nové položky dle cenové nabídky
20	3111	5331			0	470 000	470 000	neinvestiční příspěvek na zajištění provozu MŠ	zvýšení cen energií

21	3113	5331			0	1 310 000	1 310 000	neinvestiční příspěvek na zajištění provozu ZŠ	zvýšení cen energií, provoz tiskáren, opravy a nákup služeb a materiálu
22	3113	6351			0	150 000	150 000	investiční příspěvek na zajištění provozu ZŠ	2 ks tabule s dataprojektorem
22	3113	6351			0	584 600	584 600	investiční příspěvek na zajištění provozu ZŠ	multifunkční pánev
23	3231	5331			0	255 000	255 000	neinvestiční příspěvek na zajištění provozu ZUŠ	zvýšení cen energií
24	3639	5331			0	700 000	700 000	neinvestiční příspěvek na zajištění provozu MS	oprava fasády staré radnice
25	3111	5331			0	150 000	150 000	neinvestiční příspěvek na zajištění provozu MŠ	oprava sociálního zařízení
26	3721	5169			70 000	73 500	3 500	sběr a svoz NO	navýšení cen z Respona o 10 % od 01.07.2022
27	3722	5169			6 000 000	6 300 000	300 000	TDO, svoz a likvidace velkobjemového odpadu	navýšení cen z Respona o 10 % od 01.07.2022
28	3723	5169	91491		750 000	787 500	37 500	sběr a svoz BRKO	navýšení cen z Respona o 10 % od 01.07.2022
29	2219	5169			0	230 000	230 000	Provedení hlavních prohlídek mostních objektů (vč. lávek a propustků)	
30	6409	5909			0	8 000	8 000	přihlášení pohledávky do insolvence	Sberbank CZ, a.s. v likvidaci
31	3639	5331			0	700 000	700 000	neinvestiční příspěvek na zajištění provozu MS	oprava osvětlení AN a tělocvičny Tyršova
32	3111	6121	80461		700 000	1 500 000	800 000	MŠ - přečerpávací stanice	havarijní stav současného zařízení
33	3113	6121	80446		500 000	5 500 000	5 000 000	Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Habrovanská	vlastní podíl k dotaci, výdaje 2023
33	2212	6121	80339		300 000	0	-300 000	Komunikace Vítkovice - náves za potokem	RE

**celkem 12 048 600**

**Přesuny mezi položkami**

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	3639	5139			5 900	3 200	-2 700	Uklidíme Česko	narovnání dle skutečnosti
2	3639	5175			10 000	12 700	2 700	Uklidíme Česko	narovnání dle skutečnosti
3	4351	5011			1 083 500	406 200	-677 300	platy zaměstnanců	pečovatelky
4	4351	5011	13305		157 200	834 500	677 300	platy zaměstnanců	dotace MPSV přes JmK - Pečovatelská služba
5	4351	5031			271 300	103 300	-168 000	povinné pojištění sociální	pečovatelky
6	4351	5031	13305		39 000	207 000	168 000	povinné pojištění sociální	dotace MPSV přes JmK - Pečovatelská služba
7	4351	5032			97 500	36 600	-60 900	povinné pojištění zdravotní	pečovatelky
8	4351	5032	13305		14 200	75 100	60 900	povinné pojištění zdravotní	dotace MPSV přes JmK - Pečovatelská služba
9	2219	6121	91628	80432	0	2 046 300	2 046 300	BUS zastávka a přechod u ZŠ Habrovanská	RE, dotace SFDI
10	2219	6121		80432	4 000 000	1 953 700	-2 046 300	BUS zastávka a přechod u ZŠ Habrovanská	RE, vlastní zdroje k dotaci SFDI
11	6171	5011			10 500 000	10 008 400	-491 600	platy zaměstnanců	místní práce
12	6171	5011	13015		0	491 600	491 600	platy zaměstnanců	dotace na výkon sociální práce
13	6171	5031			2 625 000	2 503 000	-122 000	povinné pojištění sociální	místní práce
14	6171	5031	13015		0	122 000	122 000	povinné pojištění sociální	dotace na výkon sociální práce
15	6171	5032			945 000	900 800	-44 200	povinné pojištění zdravotní	místní práce
16	6171	5032	13015		0	44 200	44 200	povinné pojištění zdravotní	dotace na výkon sociální práce
17	5512	5169		91410	60 000	52 000	-8 000	Nákup ostatních služeb	pro dorovnání ochranných pomůcek
18	5512	5137		91410	7 000	0	-7 000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	pro dorovnání ochranných pomůcek
19	5512	5132		91410	110 000	125 000	15 000	Ochranné pomůcky	navýšení ochranných pomůcek
20	5512	5031			20 000	17 000	-3 000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	pro navýšení pohonných hmot
21	5512	5032			8 000	6 000	-2 000	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	pro navýšení pohonných hmot
22	5512	5156		91410	30 000	35 000	5 000	Pohonné hmoty a maziva	navýšení pohonných hmot
23	3392	5011			508 800	496 800	-12 000	plat	kultura
24	3392	5424			0	12 000	12 000	náhrady v době nemoci	kultura

25	4351	5137			0	10 000	10 000	DHDM - pračka	pečovatelky
26	6171	5137			300 000	290 000	-10 000	drobný hmotný majetek	místní správa
27	5311	5011			2 297 200	2 282 200	-15 000	platy zaměstnanců	MP
28	5311	5424			15 000	30 000	15 000	nemocenská 14 dnů	MP
29	4349	6121	80393	80393	696 400	0	-696 400	Využití bývalé školy v Kroužku	RE, dotace ze SFPI - oprava ÚZ
30	4349	6121	92502	80393		696 400	696 400	Využití bývalé školy v Kroužku	RE, dotace ze SFPI - oprava ÚZ
31	3319	5169			1 500 000	1 410 000	-90 000	služby: koncerty, divadla, výstavy, festival, ples	dooznačení dotace JMK
32	3319	5169	00331		0	90 000	90 000	služby: koncerty, divadla, výstavy, festival, ples	dooznačení dotace JMK
					<b>celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### Financování

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	8115				<b>8 950 200</b>	<b>8 950 200</b>	zvýšení financování	

Z podkladů VV,Škk, VŽP a MS

Zpracoval: Řehořová

ZM dne 15.06.2022 shválilo usnesením pod bodem č. 24/17/22Z.

Ing. Jiří Lukášek, v.r.  
starosta města